证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2022 年度由于受疫情影响，存在偶发性关联交易未经审议的情形，为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对其进行了补充确认，具体如下：

2022 年 04 月，因公司生产经营补充流动资金，关联方为公司借款 24 万元。借款年利率为 6%，借款期限 12 个月。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 30 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充审议公司 2022 年度关联交易的议案》，参会董事共 5 人，关联董事王晓岚回避表决。议案表决情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王晓岚

住所：四川省成都市温江区

关联关系：系公司实际控制人并担任公司董事长、总经理职务

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2023年4月3日